

BG COLLECTION INVESTMENT - Greater China Equities CX

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

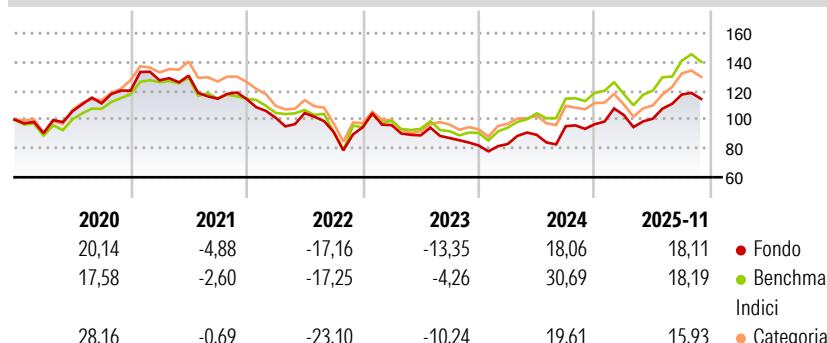
Non Benchmarkato

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in altri fondi investiti in titoli azionari di società quotate su una borsa valori nella Repubblica popolare cinese, Hong Kong, Taiwan e Macao. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei tassi di cambio.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	18,46
3Y R-Squared	83,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,23	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,21	-1,00	-2,78
6-Mesi	14,68	15,07	12,82
1-Anno	16,75	16,88	11,06
3-Anni Ann.ti	6,31	13,67	6,97
5-Anni Ann.ti	-1,02	4,15	0,32
10-Anni Ann.ti	4,17	7,97	6,16

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,59	-2,50	16,72	-
2024	1,29	7,61	6,78	1,44
2023	1,63	-7,41	-2,11	-5,93
2022	-11,34	3,20	-12,54	3,52
2021	5,96	2,54	-12,27	-0,21

Portafoglio 30/11/2025

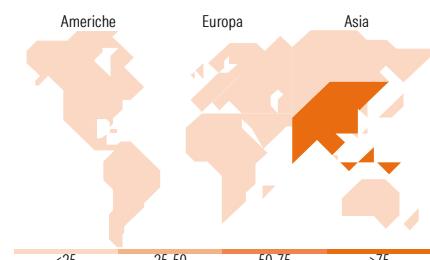

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	84,82
• Obbligazioni	8,90
• Liquidità	-0,68
• Altro	6,96

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	67,87
Blend	Mid	Large	26,22
Growth	Small	Medium	5,45
		Small	0,33
		Micro	0,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

7


Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin FTSE China UCITS ETF	-	15,93
KraneShares CSI China...	-	14,96
HSBC MSCI China ETF	-	13,75
Amundi MSCI China ETF Acc	-	13,29
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	-	11,14
Morgan Stanley BV 0%	-	7,38
Fullgoal China S-M Cap Gwth...	-	6,89
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	-	6,17
Ninety One GSF All China Eq...	-	3,64
Templeton China I(acc)USD	-	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	2	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
▼ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/12/2025)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/03/2008	ISIN	LU0818659491		
NAV (23/12/2025)	EUR 203,95				
Patrimonio Netto (Mln)	74,16 EUR				
(30/11/2025)					